

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին (Ձև 4)

«31» Դեկտեմբեր 2011թ.

«Ազրոյիզինգ լիզինգային վարկային կազմակերպություն» ՍՊԸ, Ազատության 1/21, 39

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Նախորդ ժամանակաշրջան
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	31,152	13,526
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	16,690	19,190
Ստացված տոկոսներ	40,311	41,229
Վճարված տոկոսներ		
Կորուստների վերականգնում		
Ստացված շահաբաժիններ		
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	404	(3)
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(13,961)	(13,720)
Վճարված հարկեր	(10,064)	(8,316)
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից	14,462	(5,664)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	4,636	(306)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	5,540	(16,554)
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	5,363	15,266
Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(1,077)	(4,070)
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(19,711)	(3,964)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)		
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)		
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(19,711)	(3,964)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից		
3. Դրամական միջոցներ զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(2,600)	(6,500)
Վճարված շահաբաժիններ	(2,600)	(6,500)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)		
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)		
Վարկային կազմ-երի կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)		
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում		
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)		
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից		
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	172	(293)
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	9,013	2,769
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	3,486	717
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	12,499	3,486

Հաստատում եմ

«Աուդիտ-Սերվիս» ՍՊԸ-ի տնօրեն

Գ. Գավթյան

Աուդիտորական գործունեության լիցենզիա
N ԱԾ 006, տրված 16.05.2002թ.

Տնօրեն՝ _____ Ս. Մխիթարյան

Գլխ. հաշվապահ՝ _____ Մ. Գազազյան